

umrocov@post.cz

Od: umrocov@post.cz
Odesláno: 4. prosince 2020 10:41
Komu: [redacted]
Předmět: RE: Žádost dle Zákona 106/1999 SB.č.j. 19/618/2020
Přílohy: Výpis z účtu září 2020.pdf

UMROČOV/19/618/2020

V příloze Vám zasíláme požadovaný výpis z účtu za měsíc 9/2020.

S pozdravem

Dana Cífková
referentka

Městys Ročov
Ročov 121
439 67 Ročov

-----Original Message-----

From: noreply
Sent: Friday, November 20, 2020 9:11 AM
To: umrocov@post.cz; [redacted]
Subject: žádost dle Zákona 106/1999 SB.

Tento e-mail byl vygenerován automaticky z kontaktního formuláře z Vašich www stránek.

Odesílatel: [redacted]
Adresa:

[redacted]
[redacted]

Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Věc: žádost dle Zákona 106/1999 SB.

Žádám o poskytnutí následující informace podle Zákona 106/1999 Sb.: Výpis z účtu 4925481/0100 za měsíc 09/2020. Preferuji zaslání informace na kontaktní e-mail. S díky [redacted]

Odesláno dne 20.11.2020 prostřednictvím kontaktního formuláře <http://www.obec-rocov.cz/>



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

k účtu: 4925481
IBAN: CZ84 0100 0000 0000 0492 5481
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 9
strana: 1/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2020

Předchozí výpis ze dne: 31.08.2020
Počáteční zůstatek: 8 383 585,03
Konečný zůstatek: 8 901 412,52
Připsáno: 1 112 835,13
Odepsáno: 595 007,64
Počet transakcí: 107

MĚSTYS ROČOV
ROČOV 121
439 67 ROČOV

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
01.09.2020	Příchozí úhrada	134000222	100,00
01.09.2020	[REDAKCE]	0	
	[REDAKCE]	0	
	361-01092020 1086 086142 416126		
01.09.2020	Příchozí úhrada	108	216,00
31.08.2020	INT 31.08.20/16 40 52 0482527479	0	
	INT 31.08.20/16 40 52 0482527479	0	
	[REDAKCE]		
	120-20200831 107712401		
02.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	0	-396,00
	Ceska posta, Politických veznu 2, P	0	
	YU0003RIRNH	0	
	133790245/0300		
	264-02092020 16020003RIRNH		
02.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	59500193	-2 500,00
	Zemedelske druzstvo Podlesi, Rocov	308	
	YU0003RIRNK	0	
	ZD PODLESÍ ROČOV		
	1716481/0100		
	264-02092020 16020003RIRNK		
02.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	2682020	-4 650,00
	Ing. Milan Kohout, Ceska 758, Most	308	
	YU0003RIRNI	0	
	115448243/0300		
	264-02092020 16020003RIRNI		
02.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	1842020	-5 808,00
	David Karel, Benese z Loun 50, Loun	308	
	YU0003RIRNJ	0	
	DAVID KAREL JUDR		
	280540481/0100		
	264-02092020 16020003RIRNJ		
02.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	20004437	-7 865,00
	Galileo Corporation s.r.o., Brezene	308	
	YU0003RIRNL	0	
	999591001/5500		
	264-02092020 16020003RIRNL		
03.09.2020	Příchozí úhrada	200	200,00
03.09.2020	Česká pirátská stran	0	
	[REDAKCE]	0	
	pp#11634 FO 2753/2020, ulk p, spravni-poplatek-rocov, mestys-rocov		
	Česká pirátská stran		
	2101724269/2010		
	120-20200903 0028135412967		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

k účtu: 4925481
IBAN: CZ84 0100 0000 0000 0492 5481
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 9
strana: 2/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiučtu	KS	Odepsáno
	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
04.09.2020	Příchozí úhrada	265446	3 972,15
04.09.2020	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
		0	
	FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20200904 20902D4039970		
04.09.2020	Příchozí úhrada	265446	15 407,34
04.09.2020	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
		0	
	FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20200904 20902D4038920		
04.09.2020	Příchozí úhrada	2000200048	31 637,00
04.09.2020	EKO KOM A.S. NA PANKRACI 1685/ 17 140	308	
	21 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC	0	
	MESTYS ROCOV		
	EKO KOM A.S. 1000366402/3500 120-20200903 0200904816286		
04.09.2020	Příchozí úhrada	265446	77 369,89
04.09.2020	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
		0	
	FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20200904 20902D4039629		
04.09.2020	Příchozí úhrada	265446	318 079,57
04.09.2020	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
		0	
	FÚ pro Ústecký kraj 1679-77621411/0710 120-20200904 20902D4039274		
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-272,00
		138	
		0	
	YU0003RM87F 001-04092020 1602 602010 083791		
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-409,00
		138	
		0	
	001-04092020 1602 602008 083771		
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-628,00
		138	
		0	
	001-04092020 1602 602007 083761		
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-682,00
		138	
		0	
	001-04092020 1602 602000 092251		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 4925481
IBAN: CZ84 0100 0000 0000 0492 5481
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 9
strana: 3/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2020

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003RM111 [REDACTED] 001-04092020 1602 602027 083591	9 138 0	-682,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003RM111 [REDACTED] 001-04092020 1602 602034 083661	9 138 0	-682,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003RM6NM [REDACTED] 001-04092020 1602 602034 083671	9 138 0	-682,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003RM700 [REDACTED] 001-04092020 1602 602002 083711	9 138 0	-822,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003RM71T [REDACTED] 001-04092020 1602 602003 083721	9 138 0	-822,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003RM837 [REDACTED] 001-04092020 1602 602003 083781	9 138 0	-850,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003RM7411 [REDACTED] 001-04092020 1602 602004 083731	9 138 0	-1 363,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu srážková daň YU0003RM500 7720-77621411/0710 001-04092020 1602 602003 092231	265446 8148 0	-1 771,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003RM6SV [REDACTED] 001-04092020 1602 602036 083681	9 138 0	-2 040,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003RM6XG [REDACTED] 001-04092020 1602 602001 083701	9 138 0	-2 719,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

k účtu: 4925481
IBAN: CZ84 0100 0000 0000 0492 5481
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
4/13
elektronicky
září 2020

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003RM41D 001-04092020 1602 602031 083631	9 138 0	-2 719,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZPMV YU0003RM4V1 2115106031/0710 001-04092020 1602 602002 092221	26544600 308 0	-6 971,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003RM7111 001-04092020 1602 602006 083751	9 138 0	-12 818,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003RM7111 001-04092020 1602 602033 083651	9 138 0	-15 025,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003RM611V 001-04092020 1602 602000 083691	9 138 0	-15 861,00
04.09.2020	Výběr hotovosti z ATM 20200904 PLATEBNÍ KARTY KB ATM KOMENSKÉHO NAM. LOUNY CZ 90 4125 01** **** 3093 VISA 03.09.2020 20.000,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-04092020 1086000383556	10255487 1178 102013001	-20 000,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003RM7000 001-04092020 1602 602005 083741	9 138 0	-20 871,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu zál. daň YU0003RM4I3 713-77621411/0710 001-04092020 1602 602000 092201	265446 8148 0	-22 796,00
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu VZP YU0003RM4MI 1111000411/0710 001-04092020 1602 602001 092211	26544600 558 0	-23 146,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

k účtu: 4925481
IBAN: CZ84 0100 0000 0000 0492 5481
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 9
strana: 5/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-24 000,00
		138	
		0	
	YU0003RM64C		
	001-04092020 1602 602032 083641		
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-24 620,00
		138	
		0	
	VI0003RM6VI		
	001-04092020 1602 602029 083611		
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-34 017,00
		138	
		0	
	VI0003RM507		
	001-04092020 1602 602028 083601		
04.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	5565100772	-58 760,00
	soc.pojštění	7618	
		0	
	YU0003RM565		
	21012-7923481/0710		
	001-04092020 1602 602004 092241		
07.09.2020	Příchozí úhrada	76	432,00
07.09.2020		0	
		0	
	361-05092020 1086 086149 422358		
07.09.2020	Příchozí úhrada	134000570	600,00
07.09.2020	SB 07.09.20/9 13 19 0483405323	0	
	SB 07.09.20/9 13 19 0483405323	0	
	120-20200907 132627401		
07.09.2020	Nákup bezkontaktní kartou	10255487	-402,51
	20200905 PLATEBNÍ KARTY	1178	
		102123001	
	K B ELEKTRO EXPERT LOUNY CZ 36 4125		
	01** **** 3093 VISA 03.09.2020 402,51		
	CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	205-07092020 1086001944806		
07.09.2020	Nákup bezkontaktní kartou	10255487	-446,00
	20200905 PLATEBNÍ KARTY	1178	
		102123001	
	VLADIMIR FOGL LOUNY CZ 36 4125 01**		
	**** 3093 VISA 03.09.2020 446,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY VISA CZK		
	205-07092020 1086001942028		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

k účtu: 4925481
IBAN: CZ84 0100 0000 0000 0492 5481
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 9
strana: 7/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2020

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiučtu Protiučet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
08.09.2020	Příchozí úhrada [redacted] IU000D40MDJ [redacted] 001-08092020 1602 602004 058981	2000200051 0 0	1 890,00
08.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZÁLOHA PLYN HASIČI NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-08092020 005-005-001000530	7086388600 308 0	-2 170,00
08.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZÁLOHA PLYN ZS NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-08092020 005-005-001000510	7086388800 308 0	-2 240,00
08.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZÁLOHA PLYN FARA NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-08092020 005-005-001000520	7086388700 308 0	-3 900,00
08.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu ZÁLOHA PLYN KD NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-08092020 005-005-001000540	7086388500 308 0	-4 580,00
09.09.2020	Příchozí úhrada/vklad na účet ZD PODLEŠÍ ROČOV ZEMEDELSKE DRUZSTVO PODLESI ROCOV - Najemne 2020 PU000AKENPG ZD PODLEŠÍ ROČOV 1716481/0100 259-08092020 1602000AKENPG	2020000000 0 0	380,00
09.09.2020	Příchozí úhrada/vklad na účet ZD PODLEŠÍ ROČOV ZEMEDELSKE DRUZSTVO PODLESI ROCOV - Najemne 2020 PU000AKENPD ZD PODLEŠÍ ROČOV 1716481/0100 259-08092020 1602000AKENPD	2020000000 0 0	2 612,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 4925481
IBAN: CZ84 0100 0000 0000 0492 5481
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 9
strana: 8/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2020

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiučtu Protiučet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
09.09.2020	Příchozí úhrada/vklad na účet ZD PODLESÍ ROČOV ZEMEDELSKE DRUZSTVO PODLESI ROCOV - Najemne 2020 PU000AKENPE ZD PODLESÍ ROČOV 1716481/0100 259-08092020 1602000AKENPE	2020000000 0 0	42 735,00
09.09.2020	Příchozí úhrada/vklad na účet ZD PODLESÍ ROČOV ZEMEDELSKE DRUZSTVO PODLESI ROCOV - Najemne 2020 PU000AKENPF ZD PODLESÍ ROČOV 1716481/0100 259-08092020 1602000AKENPF	2020000000 0 0	78 386,00
10.09.2020	Příchozí úhrada OIO000VKEHA 001-10092020 1602 602002 392551	31 0 0	600,00
11.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu VODA HŘBITOV NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-11092020 005-005-001006630	8003020671 308 0	-90,00
11.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu VODA Č.P. 19 NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-11092020 005-005-001006660	3044720020 308 0	-120,00
11.09.2020	Nákup bezkontaktní kartou 20200911 PLATEBNÍ KARTY PAPIRNICTVI TONY LOUN LOUNY CZ 36 4125 01** **** 3093 VISA 09.09.2020 192,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-11092020 1086000941543	10255487 1178 102123001	-192,00
11.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu VODA ZS NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-11092020 005-005-001006620	8003020595- 0 0	-220,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 4925481
IBAN: CZ84 0100 0000 0000 0492 5481
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
9/13
elektronicky
září 2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protíúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
11.09.2020	Nákup bezkontaktní kartou 20200911 PLATEBNÍ KARTY	10255487 1178 102123001	-367,00
	KVETINARSTVI U RUZE LOUNY CZ 36 4125 01** **** 3093 VISA 09.09.2020 367,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-11092020 1086000957586		
11.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu VODA Č.P.18 NA CK-0000000003507501	8003020497 308 0	-1 130,00
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-11092020 005-005-001006650		
11.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu VODA KD NA CK-0000000003507501	8003020595 308 0	-1 840,00
	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-11092020 005-005-001006640		
14.09.2020	Příchozí úhrada	2000200049	945,00
14.09.2020	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 120-20200908 R5PR6KD1ZTH	308 0	
14.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu Vzdelavaci centrum Morava s.r.o., P YU0003S7XLJ 1672747339/0800 264-14092020 16020003S7XLJ	220080008 308 0	-1 690,00
14.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu VI0003S7XVX XXXXXXXXXX 001-14092020 16020003S7XLI 901611	52703 308 0	-2 070,00
14.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003S7Y8H XXXXXXXXXX 001-14092020 1602 602012 901621	170817 308 0	-2 070,00
14.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu Marius Pedersen a.s., Prubezna 1940 YU0003S7XLH 17990143/0300 264-14092020 16020003S7XLH	101136949 308 0	-5 647,25
14.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu Malina Petr, Havlickova 337/1b, Duc YU0003S7XLI 7983138001/5500 264-14092020 16020003S7XLI	1742020 308 0	-6 437,20



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 4925481
IBAN: CZ84 0100 0000 0000 0492 5481
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 9
strana: 10/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protičtu	KS	Odepsáno
	Protičet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
15.09.2020	Příchozí úhrada	0	5 793,00
15.09.2020	██████████	0	
	██████████	0	
	120-20200915 1206656444		
15.09.2020	Příchozí úhrada	265446	53 904,66
15.09.2020	FÚ pro Ústecký kraj	4146	
		0	
	FÚ pro Ústecký kraj		
	633-77621411/0710		
	120-20200915 20910D4161407		
15.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	4569624100	-120,00
	ZÁLOHA EL. BJ	308	
	NA CK-0000000005550247	0	
	ČEZ ESCO, A.S.		
	5550247/0100		
	000-15092020 005-005-001008660		
15.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	200800059	-6 993,80
	zrcadlo	308	
		0	
	YU0003S9WUD		
	2600131900/2010		
	001-15092020 1602 602014 219661		
16.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	265446	-90,00
	██████████	308	
		0	
	YU0003S9C7M		
	██████████		
	001-16092020 1602 602023 162581		
17.09.2020	Příchozí úhrada	18	500,00
17.09.2020	██████████	0	
		0	
	██████████		
	120-20200917 CST0000145628		
17.09.2020	Odchozí úhrada	5143502466	-2 115,13
	0400717652	308	
	O2 CZECH REPUBLIC A.S.	400717652	
	EVID.C.0400717652 DIRECT DEBIT		
	O2 CZECH REPUBLIC +		
	6007-700103393/0300		
	120-20200915 0012033		
17.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	23	-4 300,00
	H-EKONOM SERVIS, SNP 1874, Louny	308	
	YU0003SGDDF	0	
	223800689/0600		
	264-17092020 16020003SGDDF		
17.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu	2001000015	-31 000,00
	Siwiec Jan, Dvorakova 481, Postolop	308	
	YU0003SGDDE	0	
	244517356/0300		
	264-17092020 16020003SGDDE		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ

k účtu: 4925481
IBAN: CZ84 0100 0000 0000 0492 5481
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 9
strana: 11/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protičtu	KS	Odepsáno
	Protičet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
18.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA MESTYS ROCOV ROCOV 121 ROCOV . 4484908900 PYORD7120024499 50000241 UU0001C5LLU ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-15092020 16020001C5LLU	4484908900 308 7120024499	-1 830,00
18.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA MESTYS ROCOV ROCOV 121 ROCOV . 4484909500 PYORD7120024500 50000243 UU0001C5LLV ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-15092020 16020001C5LLV	4484909500 308 7120024500 *	-2 440,00
21.09.2020	Přichozí úhrada ██████████ ██████████ 361-21092020 1086 086144 160516	39 0 0	1 512,00
21.09.2020	Přichozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 1660-77621411/0710 120-20200921 20917D4046180	265446 4146 0	2 651,62
21.09.2020	Přichozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 4634-77621411/0710 120-20200921 20917D4047092	265446 4146 0	16 495,62
21.09.2020	Přichozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 2612-77621411/0710 120-20200921 20917D4046770	265446 4146 0	69 061,29
21.09.2020	Přichozí úhrada FÚ pro Ústecký kraj FÚ pro Ústecký kraj 641-77621411/0710 120-20200921 20917D4045695	265446 4146 0	252 359,43
21.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA MESTYS ROCOV ROCOV 121 ROCOV . 4484909400 PYORD7870021499 180000168 UU0001C61XK ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-16092020 16020001C61XK	4484909400 308 7870021499	-1 580,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
PERIODICKÝ
k účtu: 4925481
IBAN: CZ84 0100 0000 0000 0492 5481
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 9
strana: 12/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: září 2020

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protíúčtu Protíúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
23.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu EL.ZÁLOHY NA CK-0000000005550247 ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 000-23092020 005-005-001000290	4286072400 308 0	-4 210,00
24.09.2020 24.09.2020	Příchozí úhrada ████████████████████ také pro VS 0134000076 ████████████████████ 361-24092020 1086 086150 181126	134000077 0 0	1 200,00
25.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu CEZ ESCO, A.S. DUHOVA 1444/2 CESKA REPUBLIKA MESTYS ROCOV ROCOV 121 ROCOV . 4484909300 PYORD7820022500 30000148 UU0001C9RTB ČEZ ESCO, A.S. 5550247/0100 263-22092020 16020001C9RTB	4484909300 308 7820022500	-10 550,00
25.09.2020	Odchozí úhrada SPLÁTKA TRAKTOR NA AC-0000000000046009 46009/2700 000-25092020 005-005-001119330	1332300148 8 0	-20 744,00
29.09.2020 29.09.2020	Příchozí úhrada ████████████████████ ████████████████████ 120-20200929 PR00000234561	181 0 0	2 677,00
29.09.2020	Nákup bezkontaktní kartou 20200926 PLATEBNÍ KARTY COOP 144 ROCOV ROCOV CZ 36 4125 01** **** 3093 VISA 24.09.2020 347,30 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-29092020 1086001309181	10255487 1178 102123001	-347,30
29.09.2020	Nákup bezkontaktní kartou 20200927 PLATEBNÍ KARTY KVETINARSTVI U RUZE LOUNY CZ 36 4125 01** **** 3093 VISA 26.09.2020 600,00 CZK PLATEBNÍ KARTY VISA CZK - 205-29092020 1086002232921	10255487 1178 102123001	-600,00
29.09.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003SUPFM 213953323/0600 001-29092020 1602 602008 413071	5520 308 0	-14 599,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	4925481
IBAN:	CZ84 0100 0000 0000 0492 5481
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

9
13/13
elektronicky
září 2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.09.2020	Příchozí úhrada	265446	
30.09.2020	FÚ pro Ústecký kraj	4146	2 470,56
		0	
	FÚ pro Ústecký kraj		
	633-77621411/0710		
	120-20200930 20925D4092240		
30.09.2020	Příchozí úhrada	85711	58 000,00
	████████████████████	0	
	████████████████████	0	
	010000WDDMZ		
	████████████████████		
	001-30092020 1602 602010 649301		
30.09.2020	Příchozí úhrada	47534	70 000,00
30.09.2020	████████████████████	0	
		0	
	████████████████████		
	361-30092020 1086 086146 208243		
30.09.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-99,00
		0	
		0	
	000-30092020 060-060-001005290		
30.09.2020	BALÍČEK TRANSAKCI	0	-255,00
		0	
		0	
	000-30092020 060-060-001005289		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,